


Página 1 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. **GS-2025-159183** -MEVAL – CODIT - GUTAH

Medellín, 30 de mayo de 2025

Señor Brigadier General
WILLIAM CASTAÑO RAMOS
 Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburra
 Calle 48 # 45-58
 Medellín

ASUNTO: informe de supervisión Orden de Compra 144996

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _ O FINAL

Periodo del informe de supervisión


Desde	16/04/2025	Hasta	15/05/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la respectiva orden de compra, así:

INFORMACIÓN GENERAL:


Mediante comunicación oficial No. GS-2025-113161-MEVAL-AREAD-GRUCO 20.1 de fecha 17/04/2025 el señor Coronel JAVIER MAURICIO CASTELLANOS RUIZ, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburra (E), nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Subintendente JUAN DAVID LOPEZ GOMEZ Responsable sistema de seguridad y salud en el trabajo MEVAL

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 1
 1. Informe de supervisión del mes de abril de 2025, comprendido entre el 16/04/2025 al 15/05/2025, presentado mediante comunicación oficial GS-2025-141488-MEVAL de fecha 15/05/2025.

Página 2 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	144996
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, MEDIANTE ACUERDO MARCO GRANDES ALMACENES"
Contratista	EUGENIO RICARDO VERA WITTENZELLNER
Representante legal	NOMBRE: FERRICENTROS S.A.S NIT: 8002374121 CC. 79.980.638 de Bogotá D.C CIUDAD NOTIFICACIÓN: Bogotá D.C Dirección: Avenida caracas 74-25 Teléfono(s): (601) 6511212 - 3107938526 Email: licitaciones2@ferricentro.com
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 24.763.900,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 24.763.900,00
Plazo de ejecución inicial	16/04/2025 AL 15/05/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	16/04/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/05/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA

Página 3 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- Con el fin de dar cumplimiento a la ejecución del objeto de la orden de Compra, para el día 21/05/2025, se envió correo electrónico (licitaciones2@ferricentro.com, julian.baracaldo@ferricentro.com, julian.palomo@ferricentro.com, yesenia.otero@ferricentro.com) al contratista, solicitando se informara la fecha de entrega de los elementos adquiridos en la orden de compra, con el fin de dar celeridad a la ejecución del proceso contractual.
- Se obtuvo comunicación con el contratista mediante llamada telefónica y chats por WhatsApp al abonado telefónico 3107938526, desde el 22/04/2025, para coordinar la entrega de los elementos contratados.


2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el presente contrato, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	SI	Planilla de liquidación de aportes No. 9485688395 Certificación de aportes parafiscales del 08/05/2025.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
1. El contratista asumirá los costos de transporte, fletes que se causen con motivo del traslado de los bienes objeto del contrato hasta el almacén de intendencia de la Policía Nacional (Policía Metropolitana del valle de Aburrá).	SI	El contratista hizo entrega de los elementos contratados acorde a las condiciones y especificaciones técnicas pactadas.

Página 4 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

2. El contratista deberá entregar los elementos debidamente protegidos en su envoltura original los mismos deben estar en perfectas condiciones, sin enmendaduras, daños o empaques rasgados. Los elementos deben ser vistos por el supervisor para verificar su estado antes de la entrega.	SI	El contratista hizo entrega de los elementos contratados acorde a las condiciones y especificaciones técnicas pactadas.
3. El contratista garantizará el cambio inmediato de algún elemento adquirido que sufra algún daño o novedad al momento de la entrega.	SI	El contratista hizo entrega de los elementos contratados acorde a las condiciones y especificaciones técnicas pactadas.
4. Los elementos deben ser entregados de acuerdo con las especificaciones técnicas y condiciones descritas en el presente proceso.	SI	El contratista hizo entrega de los elementos contratados acorde a las condiciones y especificaciones técnicas pactadas.
5. El contratista se responsabilizará por la protección y conservación de los elementos hasta la entrega y recibo en forma definitiva.	SI	El contratista hizo entrega de los elementos contratados acorde a las condiciones y especificaciones técnicas pactadas.
6. El oferente y futuro contratista deberá hacer entrega junto con los elementos el manual del usuario, con el fin de conocer las funcionalidades que este posee. Además, es una guía de asistencia para el usuario final sobre el funcionamiento de los aplicativos y de solución a los problemas más comunes	SI	El contratista hizo entrega de los elementos contratados acorde a las condiciones y especificaciones técnicas pactadas.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante la ejecución del contrato no se presentó ninguna novedad.


3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (29) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, pagará al contratista de forma total el valor del contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura comercial, debidamente acompañada de recibido a satisfacción e informe de supervisión por parte del supervisor del contrato, el certificado de aportes parafiscales y entrada de los bienes y/o servicios en el respectivo almacén de la policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Los pagos se efectuarán una vez la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites Administrativos y Fiscales vigentes a que haya a lugar. Acorde con el derecho a turno estipulado en Art. 19 ley 1150 de 2007 y la programación del plan anual de caja (PAC).

PARÁGRAFO PRIMERO: si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o que recibidos sean devueltos por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, por la inconsistencia, como la falta de información o mal diligenciado, la Policía Nacional – Metropolitana del Valle de Aburrá realizará el pago en el siguiente mes al que está programado el pago de dicha factura, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado.

Página 5 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

PARÁGRAFO SEGUNDO: dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo a satisfacción, sin que sobrepase el plazo de ejecución del contrato, el contratista deberá presentar al supervisor del contrato la factura comercial de los bienes entregados, servicios prestados u obras realizadas.

En caso, que la factura se devuelva por no cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley y en el contrato, el contratista contará con un término máximo de dos (2) días para su corrección, sin que este término sobrepase el plazo de ejecución del contrato.

El valor total de la factura deberá ser presentado en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual de los bienes y/o servicios a adquirir si es del caso, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones.

En cumplimiento al Artículo 19 de la ley 1150 de 2007 que a letra dice: El artículo 4° de la Ley 80 de 1993, tendrá un numeral 10 del siguiente tenor.

“Artículo 4°.


“10. Respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Sólo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación.

Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno. Dicho registro será público.

Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan”.

Para dar cumplimiento a la ley en mención a partir de la fecha para acceder a dicho turno deberán presentar en el Grupo de Contratos – analista de contratos – SILOG de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ubicada en la calle 48 45-58 piso No 2, los siguientes documentos:

- ✓ Formato constancia recibido a satisfacción código 2BS-FR-0045 ver. 3 (Diligenciado en su totalidad por parte del supervisor del contrato en cumplimiento de la Resolución 00090 de 2018, donde certifique la conformidad de la entrega en los términos, condiciones y características técnicas establecidas en el contrato y sus anexos) coordinar con el supervisor del contrato.
- ✓ Facturas o cuenta de cobro originales. Deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 617 y 618 del Estatuto Tributario, Decreto 1001 de 1997, artículo 17. Otros documentos equivalentes a la factura.
- ✓ Certificación aportes parafiscales vigente firmada por el representante legal o revisor fiscal. (se solicita verificar que en la certificación se mencione que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley”).
- ✓ Planilla pago aportes parafiscales correspondientes al mes que se tramita el pago.
- ✓ Para la cancelación del dinero se deben facilitar los documentos requeridos por la Policía Metropolitana del Valle Aburrá y este estará sujeto a los trámites administrativos y fiscales vigentes, conforme con los cupos del PAC, que autorice la Dirección del Tesoro Nacional y la Dirección

Página 6 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

General de la Policía Nacional, al derecho a turno y de acuerdo con la manera en que se sitúen los recursos correspondientes.

- ✓ Si los documentos en referencia son devueltos por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de estos, la Policía Metropolitana del Valle Aburrá, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo que se indique.
- ✓ Si el documento de recibido a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores solo se empezarán a contar desde la fecha en que se entreguen los documentos corregidos desde el momento en que se haya aportado el último documento requerido para tal fin.
- ✓ Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses de cualquier clase o compensación de ninguna naturaleza.

NOTA: el contratista al momento de realizar la facturación deberá realizar las siguientes actividades, con el fin que se puede generar el pago correspondiente por el bien o servicio prestado en caso que esté obligado a facturar electrónicamente, así:


- Contratista o proveedor (emisor).
- Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.
- Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.
- ✓ Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas Finales, según ejemplo: Si es en el asunto:
 - ❖ 16-01-01-M3; #Contrato; correo.supervisor@correo.policia.gov.co
 - ❖ código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, numero del contrato y/o orden de compra, y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma
- ✓ Si es en la nota final:
 - ❖ 16-01-01-M3; #Contrato; correo.supervisor@correo.policia.gov.co
 - ❖ Código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, numero del contrato y/o orden de compra, y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma

Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento ZIP (PDF, XML).

Enviar al buzón electrónico sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento ZIP (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma.

Nota importante: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.

Página 7 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

NOMBRE BENEFICIARIO: FERRICENTROS S.A.S
NÚMERO DE CUENTA: 5074384015
TIPO CUENTA: AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA: Colpatria Red Multibanca

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 24.763.900,00	100,00 %
Valor total de las entregas	\$ 24.763.900,00	100,00 %
Valor total facturado	\$ 24.763.900,00	100,00 %
Valor facturado pendiente de pago	\$ 00,00	00,00 %
Valor pagado	\$ 24.763.900,00	100,00 %
Valor pendiente de entrega	\$ 00,00	00,00 %


b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el período informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del período que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001 06/05/2025	\$ 24.763.900,00	06/05/2025	\$ 24.763.900,00	01CR-686129	\$ 23.966.877,00	\$ 797.023,00	162724325

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

Mediante comunicación oficial No. GS-2025-131621-MEVAL de fecha 06 de mayo de 2025, se solicitó al señor Brigadier General WILLIAM CASTAÑO RAMOS, Ordenador del Gasto, la entrada al almacén de intendendencia del elemento adquirido.

5. RECOMENDACIONES

La empresa contratista deberá hacer llegar de manera física los cinco primeros días de cada mes la facturación con sus respectivos soportes, para poder realizar los trámites administrativos correspondientes.

Página 8 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO _	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma


 Subintendente **JUAN DAVID LOPEZ GOMEZ**
 Cargo: Responsable SGS-ST MEVAL
 Supervisor Orden de Compra 144996
 Correo electrónico: juan.lopez2517@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3168723740



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaamante ADRIANA PATRICIA AMARILES
Unidad o Subunidad: 16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE
Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-27 10:01 a. m.

Table with 3 columns: Campo, Valor, Detalle. Includes fields for Orden de Pago Presupuestal, Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Neto, Valor NBO, Valor NIB, and Reintegrados.

Table with 3 columns: Campo, Valor, Detalle. Includes fields for Cuenta Bancaria, Banco, Tipo, Estado, Activa, and Medio de Pago.

Table with 10 columns: Dependencia / Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Rec, SIT, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Moneda, Pesos, Moneda, Tasa de Cambio, Valor Moneda. Includes item for Maquinaria para uso general.

Table with 5 columns: Posiciones del Catalogo para Pago no Presupuestales, Fuente, Rec, SIT, Valor, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado. Includes deductions for taxes and other items.

Table with 4 columns: Dependencia para Afectación de Pac, Posición del Catalogo de Pac, Fecha, Valor, Estado. Includes total values for the order.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACION

Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez cumpla la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores, en forma mensual y los recibidos a satisfacción:



CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACION				CONCEPTOS CALIDAD EN (salud, bienestar, OMAE, componentes logísticos, etc.)	EVALUACION				
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)		OSERVACIONES	CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)
2.5 Devoluciones: en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisface la necesidad de la entidad, ya sea en el empaque o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.	X									
SUBTOTAL	50				SUBTOTAL					
TOTAL GENERAL			100							

CRITERIOS DE EVALUACION:

EXCELENTE: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además da valor agregado en la ejecución del mismo, superando la expectativas.
BUENO: 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.
REGULAR: 4 a 6 puntos - En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados o han solicitado prórrogas por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución.
MALO: 1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, haciendo entrega de los elementos adquiridos en los tiempos establecidos.

 Subintendente JUAN DAVID LOPEZ GOMEZ GRADO, NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATO	 EUGENIO RICARDO VERA WITTENZELLNER NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA
---	--

B:M&A:DA:859:2025

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; y una vez validados los soportes mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente al mes de abril de 2025 para pensión y mayo de 2025 para salud; la sociedad ha cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y su Decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Esta certificación se emite en relación con el **cumplimiento del pago**, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración en Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,



JENNY LIZETH CALDAS MATTA
C.P Revisora Fiscal con T.P. 186.250-T
En representación de **NEXIA M&A S.A.S.**

Elaborado por: NJGM
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB

Bogotá:
Calle 127A N° 7 - 19
Edificio Access Centro Empresarial
Teléfono: (57) (1) 7454217

Manizales:
Calle 57 N° 24A - 53
Teléfono: (57) (6) 8614665

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad/Departamento		Telefono		Exonerado SEÑA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono	Exonerado SEÑA e ICBF						
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COLTANANTES	FERRICENTROS S.A.S	AV CAJALAS 74 25	BOGOTÁ-BOGOTÁ, D. E.	6511212	SI							

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES						
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Banco	Pago	Valor
2025-04	2025-05	1461035692	946588395	E	2025/05/06	2025/05/06	BANCOLOMBI		0	555.770,000

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																		
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte																	
Subtotal FERRICENTROS S.A.S (130 Aportantes)																						\$324,946,572	\$32,707,300			\$339,639,727	\$16,364,600			\$344,360,124	\$13,640,800			\$335,189,227	\$1,652,500			\$29,080,666	\$1,404,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (110 Aportantes)																						\$124,946,572	\$32,707,300			\$139,639,727	\$16,364,600			\$144,360,124	\$13,640,800			\$139,189,227	\$1,652,500			\$29,080,666	\$1,404,200
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Aportantes)																						\$1,818,869	\$611,100			\$1,818,869	\$152,800			\$1,818,869	\$152,800			\$1,818,869	\$20,000			\$0	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (107 Aportantes)																						\$314,016,187	\$50,998,800			\$322,709,382	\$15,972,200			\$333,429,789	\$13,203,400			\$334,438,892	\$1,595,200			\$28,080,666	\$1,404,200
1	CC	1460191961	LOPEZ YOUNG	231001	30	\$1,818,869	\$611,100	EP5002	30	\$1,818,869	\$152,800	CCF70	30	\$1,818,869	\$152,800	14-11	30	\$1,818,869	\$20,000			\$0	\$0																
2	CC	79860971	AGUIRRE FREDY	25-14	30	\$2,760,000	\$464,100	EP5005	30	\$2,760,000	\$111,600	CCF74	30	\$2,760,000	\$111,600	14-11	30	\$2,760,000	\$14,600			\$0	\$0																
3	CC	79092592	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$1,756,000	\$281,000	EP5002	30	\$1,756,000	\$70,300	CCF74	30	\$1,756,000	\$70,300	14-11	30	\$1,756,000	\$9,200			\$0	\$0																
4	CC	1018413332	ALONSO TATIANA	230301	30	\$3,047,000	\$487,600	EP5005	30	\$3,047,000	\$121,900	CCF74	30	\$3,047,000	\$121,900	14-11	30	\$3,047,000	\$16,000			\$0	\$0																
5	CC	88789643	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,847,202	\$299,600	EP5002	30	\$1,847,202	\$73,900	CCF74	30	\$1,847,202	\$73,900	14-11	30	\$1,847,202	\$9,200			\$0	\$0																
6	CC	5244289	ARENAS NANCY	230301	30	\$1,596,000	\$251,400	EP5017	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF74	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$5,400			\$0	\$0																
7	CC	79402756	ARLAS WILMER	25-14	30	\$5,229,612	\$82,900	EP5004	30	\$5,229,612	\$209,200	CCF74	30	\$5,229,612	\$209,200	14-11	30	\$5,229,612	\$27,300			\$0	\$0																
8	CC	1031706168	ARTEA YESSICA	231001	30	\$2,209,000	\$393,500	EP5002	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF74	30	\$2,209,000	\$88,400	14-11	30	\$2,209,000	\$11,600			\$0	\$0																
9	CC	1033384239	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$2,919,071	\$467,100	EP5017	30	\$2,919,071	\$116,800	CCF74	30	\$2,919,071	\$116,800	14-11	30	\$2,919,071	\$15,200			\$0	\$0																
10	CC	1015413398	BADACALDO JULIAN	230901	22	\$9,741,633	\$1,656,300	EP5002	22	\$9,741,633	\$389,700	CCF74	22	\$9,741,633	\$389,700	14-11	22	\$9,741,633	\$59,900			\$0	\$0																
11	CC	1015413398	BADACALDO JULIAN	230901	6	\$1,034,287	\$175,900	EP5005	6	\$1,034,287	\$41,400	CCF74	6	\$1,034,287	\$41,400	14-11	6	\$1,034,287	\$0			\$0	\$0																
12	CC	1015413398	BADACALDO JULIAN	230901	2	\$96,433	\$160,900	EP5005	2	\$96,433	\$37,900	CCF74	2	\$96,433	\$37,900	14-11	2	\$96,433	\$0			\$0	\$0																
13	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	30	\$3,296,563	\$527,300	EP5002	30	\$3,296,563	\$131,900	CCF74	30	\$3,296,563	\$131,900	14-11	30	\$3,296,563	\$17,300			\$0	\$0																
14	CC	1005418801	BARROS JOSE	230301	29	\$1,942,247	\$310,800	EP5016	29	\$1,942,247	\$77,700	CCF74	29	\$1,942,247	\$77,700	14-11	29	\$1,942,247	\$10,200			\$0	\$0																
15	CC	1005418801	BARROS JOSE	230301	1	\$57,739	\$1,300	EP5016	1	\$57,739	\$2,400	CCF74	1	\$57,739	\$2,400	14-11	1	\$57,739	\$0			\$0	\$0																
16	CC	1010084635	BAUTISTA DAULA	230301	20	\$2,111,204	\$323,600	EP5017	20	\$2,111,204	\$84,500	CCF74	20	\$2,111,204	\$84,500	14-11	20	\$2,111,204	\$11,100			\$0	\$0																
17	CC	79912251	BERNOLIZ JHON	25-14	30	\$3,592,000	\$394,800	EP5005	30	\$3,592,000	\$143,700	CCF74	30	\$3,592,000	\$143,700	14-11	30	\$3,592,000	\$18,000			\$0	\$0																
18	CC	91127277	BERNEZ JESUS	25-14	30	\$2,242,000	\$39,600	EP5002	30	\$2,242,000	\$89,900	CCF74	30	\$2,242,000	\$89,900	14-11	30	\$2,242,000	\$11,800			\$0	\$0																
19	CC	1024469731	BUTRAGO ERESBERTO	230301	30	\$1,842,000	\$294,800	EP5031	30	\$1,842,000	\$73,700	CCF74	30	\$1,842,000	\$73,700	14-11	30	\$1,842,000	\$9,700			\$0	\$0																
20	CC	79645338	CABALLERO LEONEL	231001	30	\$1,999,000	\$305,500	EP5002	30	\$1,999,000	\$76,400	CCF74	30	\$1,999,000	\$76,400	14-11	30	\$1,999,000	\$10,800			\$0	\$0																
21	CC	1028271685	CADENA LUIS	230301	30	\$6,423,224	\$1,099,500	EP5002	30	\$6,423,224	\$257,100	CCF74	30	\$6,423,224	\$257,100	14-11	30	\$6,423,224	\$33,600			\$0	\$0																
22	CC	102352443	CALIFORN YERISON	230301	18	\$9,446,700	\$1,666,400	EP5005	18	\$9,446,700	\$1,181,100	CCF74	18	\$9,446,700	\$378,000	14-11	18	\$9,446,700	\$49,400			\$9,446,700	\$472,500																
23	CC	102352443	CALIFORN YERISON	230301	12	\$3,108,065	\$527,700	EP5002	12	\$3,108,065	\$382,900	CCF74	12	\$3,108,065	\$227,200	14-11	12	\$3,108,065	\$0			\$5,678,116	\$284,000																
24	PT	3428223	CAMACHO MORTES	230301	30	\$2,527,449	\$604,400	EP5016	30	\$2,527,449	\$101,100	CCF74	30	\$2,527,449	\$101,100	14-11	30	\$2,527,449	\$13,200			\$0	\$0																
25	CC	98584944	CABRERA HECTOR	25-14	30	\$2,221,000	\$355,400	EP5004	30	\$2,221,000	\$88,900	CCF74	30	\$2,221,000	\$88,900	14-11	30	\$2,221,000	\$11,600			\$0	\$0																
26	CC	79876290	CABRERA OSCAR	230301	30	\$1,999,000	\$305,500	EP5002	30	\$1,999,000	\$76,400	CCF74	30	\$1,999,000	\$76,400	14-11	30	\$1,999,000	\$10,000			\$0	\$0																
27	CC	79952370	CABRITO EMANUEL	230301	2	\$102,333	\$16,400	EP5CM	2	\$102,333	\$4,100	CCF74	2	\$102,333	\$4,100	14-11	2	\$102,333	\$0			\$0	\$0																
28	CC	79952370	CABRITO EMANUEL	230301	28	\$1,423,667	\$229,300	EP5CM	28	\$1,423,667	\$57,400	CCF74	28	\$1,423,667	\$57,400	14-11	28	\$1,423,667	\$7,500			\$0	\$0																
29	CC	1031793046	CASTIBLANCO JONATHAN	230301	30	\$1,259,087	\$344,700	EP5031	30	\$1,259,087	\$61,200	CCF74	30	\$1,259,087	\$61,200	14-11	30	\$1,259,087	\$8,900			\$0	\$0																
30	CC	1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230301	30	\$4,611,294	\$737,900	EP5002	30	\$4,611,294	\$184,500	CCF74	30	\$4,611,294	\$184,500	14-11	30	\$4,611,294	\$24,100			\$0	\$0																
31	CC	1007398659	CASTILLO JORGE	0	0	\$0	\$0	EP5002	0	\$1,423,500	\$178,000	CCF74	0	\$0	\$0	14-11	0	\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0																
32	CC	101846495	CASTILLO JOSE	231001	2	\$139,400	\$22,400	EP5017	2	\$139,400	\$5,600	CCF74	2	\$139,400	\$5,600	14-11	2	\$139,400	\$0			\$0	\$0																
33	CC	101846495	CASTILLO JOSE	231001	28	\$1,951,600	\$312,300	EP5017	28	\$1,951,600	\$78,100	CCF74	28	\$1,951,600	\$78,100	14-11	28	\$1,951,600	\$10,200			\$0	\$0																
34	CC	8009316	CIPIENTES IVAN	230301	30	\$5,223,634	\$86,200	EP5002	30	\$5,223,634	\$209,100	CCF74	30	\$5,223,634	\$209,100	14-11	30	\$5,223,634	\$27,300			\$0	\$0																

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Episodio	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
35	CC 11959644	CORREAL MARY	25-14	14	\$1,164,948	\$186,400	EP9005	14	\$1,164,948	\$46,600	CCF74	14	\$1,164,948	\$46,600	14-11	14	\$1,164,948	\$6,100	14	\$0	\$0		
36	CC 11959644	CORREAL MARY	25-14	16	\$1,230,934	\$197,000	EP9005	16	\$1,230,934	\$49,300	CCF74	16	\$1,230,934	\$49,300	14-11	16	\$1,230,934	\$0	16	\$0	\$0		
37	CC 13981868	FERNANDEZ AMERICA	20001	30	\$12,422,937	\$2,112,100	EP9002	30	\$12,422,937	\$497,000	CCF74	30	\$12,422,937	\$497,000	14-11	30	\$12,422,937	\$44,900	30	\$0	\$0		
38	PT 1170987	FERRER JESUS	20001	20	\$1,030,074	\$164,900	EP9002	20	\$1,030,074	\$41,300	CCF74	20	\$1,030,074	\$41,300	14-11	20	\$1,030,074	\$5,400	20	\$0	\$0		
39	PT 1170987	FERRER JESUS	20001	10	\$512,367	\$82,000	EP9002	10	\$512,367	\$20,500	CCF74	10	\$491,000	\$19,700	14-11	10	\$512,367	\$0	10	\$0	\$0		
40	CC 10318973	FERRER JAMES	20001	30	\$1,707,728	\$273,300	EP9017	30	\$1,707,728	\$68,400	CCF74	30	\$1,707,728	\$68,400	14-11	30	\$1,707,728	\$9,000	30	\$0	\$0		
41	CC 10318980	FERRER LIZETH	20001	30	\$2,001,000	\$320,200	EP9008	30	\$2,001,000	\$80,100	CCF74	30	\$2,001,000	\$80,100	14-11	30	\$2,001,000	\$10,500	30	\$0	\$0		
42	CC 10234243	GALTAN CRISTIAN	20001	24	\$1,731,529	\$277,100	EP9005	24	\$1,731,529	\$69,300	CCF74	24	\$1,731,529	\$69,300	14-11	24	\$1,731,529	\$9,100	24	\$0	\$0		
43	CC 10234243	GALTAN CRISTIAN	20001	2	\$143,470	\$23,000	EP9005	2	\$143,470	\$5,800	CCF74	2	\$143,470	\$5,800	14-11	2	\$143,470	\$0	2	\$0	\$0		
44	CC 10234243	GALTAN CRISTIAN	20001	2	\$143,470	\$23,000	EP9005	2	\$143,470	\$5,800	CCF74	2	\$143,470	\$5,800	14-11	2	\$143,470	\$0	2	\$0	\$0		
45	CC 10234243	GALTAN CRISTIAN	20001	2	\$143,470	\$23,000	EP9005	2	\$143,470	\$5,800	CCF74	2	\$143,470	\$5,800	14-11	2	\$143,470	\$0	2	\$0	\$0		
46	CC 10234243	GALTAN CRISTIAN	20001	2	\$143,470	\$23,000	EP9005	2	\$143,470	\$5,800	CCF74	2	\$143,470	\$5,800	14-11	2	\$143,470	\$0	2	\$0	\$0		
47	CC 10234276	GARCIA DANILLO	20001	0	\$0	\$0	EP9010	0	\$0	\$0	CCF74	0	\$0	\$0	14-11	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
48	CC 8074809	GARCIA SERGIO	20001	30	\$2,713,249	\$434,200	EP9002	30	\$2,713,249	\$108,600	CCF74	30	\$2,713,249	\$108,600	14-11	30	\$2,713,249	\$67,700	30	\$12,953,850	\$647,800		
49	CC 17988872	GIL JOSE	25-14	30	\$12,953,850	\$2,202,300	EP9005	30	\$12,953,850	\$1,619,300	CCF74	30	\$12,953,850	\$1,619,300	14-11	30	\$12,953,850	\$67,700	30	\$0	\$0		
50	CC 17987999	GIL SERGIO	25-14	30	\$3,242,409	\$88,800	EP9008	30	\$3,242,409	\$299,700	CCF74	30	\$3,242,409	\$299,700	14-11	30	\$3,242,409	\$27,400	30	\$0	\$0		
51	CC 19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	30	\$1,780,000	\$284,800	EP9008	30	\$1,780,000	\$71,200	CCF74	30	\$1,780,000	\$71,200	14-11	30	\$1,780,000	\$9,300	30	\$0	\$0		
52	CC 17444187	GONZALEZ GINA	20001	19	\$1,040,567	\$166,500	EP9007	19	\$1,040,567	\$41,200	CCF74	19	\$1,040,567	\$41,200	14-11	19	\$1,040,567	\$5,800	19	\$0	\$0		
53	CC 17444187	GONZALEZ GINA	20001	2	\$109,533	\$17,600	EP9007	2	\$109,533	\$4,400	CCF74	2	\$109,533	\$4,400	14-11	2	\$109,533	\$0	2	\$0	\$0		
54	CC 10184438	GONZALEZ JOHAN	25-14	29	\$2,076,400	\$332,300	EP9005	29	\$2,076,400	\$83,100	CCF74	29	\$2,076,400	\$83,100	14-11	29	\$2,076,400	\$10,900	29	\$0	\$0		
55	CC 10184438	GONZALEZ JOHAN	25-14	1	\$71,600	\$11,500	EP9005	1	\$71,600	\$2,900	CCF74	1	\$71,600	\$2,900	14-11	1	\$71,600	\$0	1	\$0	\$0		
56	CC 10010844	GRANADOS OSCAR	20001	19	\$1,399,034	\$223,900	EP9006	19	\$1,399,034	\$56,000	CCF74	19	\$1,399,034	\$56,000	14-11	19	\$1,399,034	\$7,400	19	\$0	\$0		
57	CC 10010844	GRANADOS OSCAR	20001	11	\$809,947	\$129,600	EP9006	11	\$809,947	\$32,400	CCF74	11	\$809,947	\$32,400	14-11	11	\$809,947	\$0	11	\$0	\$0		
58	CC 11647345	GUTIERREZ HENRY	20001	30	\$1,639,000	\$262,300	EP9008	30	\$1,639,000	\$65,600	CCF74	30	\$1,639,000	\$65,600	14-11	30	\$1,639,000	\$8,600	30	\$0	\$0		
59	CC 19373201	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$3,199,919	\$82,600	EP9008	30	\$3,199,919	\$306,400	CCF74	30	\$3,199,919	\$306,400	14-11	30	\$3,199,919	\$27,000	30	\$0	\$0		
60	CC 10013497	JARAMILLO MATELU	20001	30	\$1,753,000	\$280,500	EP9005	30	\$1,753,000	\$70,200	CCF74	30	\$1,753,000	\$70,200	14-11	30	\$1,753,000	\$9,200	30	\$0	\$0		
61	CC 10051958	JEREZ SAHID	20001	30	\$1,975,691	\$316,200	EP9005	30	\$1,975,691	\$79,100	CCF74	30	\$1,975,691	\$79,100	14-11	30	\$1,975,691	\$10,400	30	\$0	\$0		
62	CC 10518190	JAMES JORGE	21001	30	\$2,517,441	\$402,800	EP9005	30	\$2,517,441	\$100,700	CCF74	30	\$2,517,441	\$100,700	14-11	30	\$2,517,441	\$13,200	30	\$0	\$0		
63	CC 10292764	LEON GILBY	20001	8	\$1,747,356	\$279,600	EP9006	8	\$1,747,356	\$69,900	CCF74	8	\$2,076,692	\$83,200	14-11	8	\$1,747,356	\$0	8	\$0	\$0		
64	CC 10292764	LEON GILBY	20001	22	\$2,194,801	\$351,200	EP9006	22	\$2,194,801	\$87,800	CCF74	22	\$2,194,801	\$87,800	14-11	22	\$2,194,801	\$11,500	22	\$0	\$0		
65	CC 17982921	LEON MAGUIE	21001	30	\$2,209,000	\$353,500	EP9017	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF74	30	\$2,209,000	\$88,400	14-11	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0		
66	CC 101744613	LEON SERGIO	20001	30	\$1,861,000	\$297,800	EP9017	30	\$1,861,000	\$74,500	CCF74	30	\$1,861,000	\$74,500	14-11	30	\$1,861,000	\$9,800	30	\$0	\$0		
67	CC 10234665	LOPEZ DIANA	25-14	10	\$789,000	\$126,100	EP9017	10	\$789,000	\$31,600	CCF74	10	\$789,000	\$31,600	14-11	10	\$789,000	\$0	10	\$0	\$0		
68	CC 10234665	LOPEZ DIANA	25-14	20	\$1,576,000	\$252,200	EP9017	20	\$1,576,000	\$63,100	CCF74	20	\$1,576,000	\$63,100	14-11	20	\$1,576,000	\$8,300	20	\$0	\$0		
69	CC 10227115	LOPEZ EDWIN	20001	30	\$1,909,000	\$305,500	EP9017	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF74	30	\$1,909,000	\$76,400	14-11	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0		
70	CC 100203160	LOZANO JULIAN	20001	30	\$1,081,518	\$294,300	EP9008	30	\$1,081,518	\$74,100	CCF74	30	\$1,081,518	\$74,100	14-11	30	\$1,081,518	\$9,700	30	\$0	\$0		
71	CC 102971173	MACKEL JOHN	20001	30	\$1,473,000	\$235,700	EP9005	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF74	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0		
72	CC 10291644	MALAYER VALENA	20001	0	\$0	\$0	EP9008	0	\$0	\$0	CCF74	0	\$0	\$0	14-11	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
73	CC 102926571	MARTINEZ CRISTIAN	20001	30	\$3,092,142	\$494,000	EP9002	30	\$3,092,142	\$123,700	CCF74	30	\$3,092,142	\$123,700	14-11	30	\$3,092,142	\$16,200	30	\$0	\$0		
74	CC 1119891153	MARTINEZ PAULA	20001	30	\$5,324,017	\$851,900	EP9005	30	\$5,324,017	\$213,000	CCF74	30	\$5,324,017	\$213,000	14-11	30	\$5,324,017	\$27,800	30	\$0	\$0		
75	PT 140809	MATEY JOSE	20001	0	\$0	\$0	EP9004	0	\$0	\$0	CCF74	0	\$0	\$0	14-11	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
76	CC 102238307	MEDINA BRAYDER	20001	30	\$1,473,000	\$235,700	EP9005	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF74	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0		
77	CC 101015044	MELIA DIEGO	20001	30	\$1,648,295	\$266,000	EP9002	30	\$1,648,295	\$66,500	CCF74	30	\$1,648,295	\$66,500	14-11	30	\$1,648,295	\$8,700	30	\$0	\$0		
78	CC 10234812	MELOLI LUI	20001	19	\$996,999	\$159,600	EP9007	19	\$996,999	\$39,900	CCF74	19	\$996,999	\$39,900	14-11	19	\$996,999	\$5,300	19	\$0	\$0		
79	CC 10234812	MELOLI LUI	20001	11	\$676,366	\$108,300	EP9007	11	\$676,366	\$27,100	CCF74	11	\$676,366	\$27,100	14-11	11	\$676,366	\$0	11	\$0	\$0		
80	CC 17983303	MONTROY LUIS	25-14	21	\$1,469,300	\$235,100	EP9008	21	\$1,469,300	\$58,800	CCF74	21	\$1,469,300	\$58,800	14-11	21	\$1,469,300	\$7,700	21	\$0	\$0		
81	CC 17983303	MONTROY LUIS	25-14	9	\$759,546	\$120,100	EP9008	9	\$759,546	\$29,100	CCF74	9	\$759,546	\$29,100	14-11	9	\$759,546	\$0	9	\$0	\$0		
82	CC 1948602	MONTROY TARCICIO	20001	0	\$0	\$0	EP9008	0	\$0	\$0	CCF74	0	\$0	\$0	14-11	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
83	CC 101912441	MORENO CRISTIAN	20001	30	\$4,471,009	\$715,400	EP9006	30	\$4,471,009	\$178,900	CCF74	30	\$4,471,009	\$178,900	14-11	30	\$4,471,009	\$23,400	30	\$0	\$0		
84	CC 10281212	MORENO JENNY	25-14	30	\$2,056,550	\$329,100	EP9006	30	\$2,056,550	\$82,300	CCF74	30	\$2,056,550	\$82,300	14-11	30	\$2,056,550	\$10,800	30	\$0	\$0		

85	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,764,000	\$442,000	EP5002	30	\$2,764,000	\$110,600	CCF74	30	\$2,764,000	\$110,600	14-11	30	\$2,764,000	\$14,500	30	\$0	\$0
86	CC	8073468	MIRANDA LEONARDO	230301	30	\$1,689,725	\$302,400	EP5008	30	\$1,689,725	\$73,600	CCF74	30	\$1,689,725	\$73,600	14-11	30	\$1,689,725	\$9,900	30	\$0	\$0
87	CC	123225910	ORILLANO ISABEL	230301	30	\$1,926,191	\$398,200	EP5008	30	\$1,926,191	\$77,100	CCF74	30	\$1,926,191	\$77,100	14-11	30	\$1,926,191	\$10,100	30	\$0	\$0
88	CC	39678936	PAEZ YEMMY	230301	28	\$1,489,600	\$238,400	EP5005	28	\$1,489,600	\$95,600	CCF74	28	\$1,489,600	\$95,600	14-11	28	\$1,489,600	\$7,800	28	\$0	\$0
89	CC	39678936	PAEZ YEMMY	230301	2	\$122,858	\$19,700	EP5005	2	\$122,858	\$5,000	CCF74	2	\$122,858	\$5,000	14-11	2	\$122,858	\$0	2	\$0	\$0
90	CC	102972025	PALOMO JULIAN	25-14	2	\$4,737,000	\$761,200	EP5008	30	\$4,737,000	\$90,300	CCF74	30	\$4,737,000	\$90,300	14-11	30	\$4,737,000	\$24,900	30	\$0	\$0
91	CC	79873005	PEREZ JESUS	230301	13	\$1,060,884	\$170,200	EP5017	13	\$1,060,884	\$42,600	CCF74	13	\$1,118,884	\$44,800	14-11	13	\$1,060,884	\$0	13	\$0	\$0
92	CC	79873005	PEREZ JESUS	230301	17	\$1,351,411	\$245,400	EP5017	17	\$1,351,411	\$61,400	CCF74	17	\$1,351,411	\$61,400	14-11	17	\$1,351,411	\$8,100	17	\$0	\$0
93	CC	7913663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$1,909,000	\$305,500	EP5017	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF74	30	\$1,909,000	\$76,400	14-11	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
94	CC	101999716	PHIO JUAN	230301	30	\$1,473,800	\$233,700	EP5010	30	\$1,473,800	\$59,000	CCF74	30	\$1,473,800	\$59,000	14-11	30	\$1,473,800	\$7,700	30	\$0	\$0
95	CC	100693806	PIRETO ANTONES	230301	30	\$1,631,248	\$261,400	EP5005	30	\$1,631,248	\$65,400	CCF74	30	\$1,631,248	\$65,400	14-11	30	\$1,631,248	\$8,600	30	\$0	\$0
96	CC	52933981	PIRETON SONIA	230301	7	\$2,144,836	\$364,800	EP5017	7	\$2,144,836	\$85,800	CCF74	7	\$1,399,858	\$56,000	14-11	7	\$2,144,836	\$0	7	\$0	\$0
97	CC	52933981	PIRETON SONIA	230301	23	\$6,873,493	\$1,168,600	EP5017	23	\$6,873,493	\$275,000	CCF74	23	\$6,873,493	\$275,000	14-11	23	\$6,873,493	\$35,900	23	\$0	\$0
98	CC	101022267	PIRETO CAROL	230301	23	\$1,863,767	\$299,300	EP5008	23	\$1,863,767	\$74,600	CCF74	23	\$1,863,767	\$74,600	14-11	23	\$1,863,767	\$9,800	23	\$0	\$0
99	CC	101022267	PIRETO CAROL	230301	7	\$569,234	\$99,800	EP5008	7	\$569,234	\$22,700	CCF74	7	\$569,234	\$22,700	14-11	7	\$569,234	\$0	7	\$0	\$0
100	CC	104963434	PUENTES LUIS	230301	30	\$5,000,000	\$800,000	EP5017	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF74	30	\$5,000,000	\$200,000	14-11	30	\$5,000,000	\$26,100	30	\$0	\$0
101	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,598,000	\$255,400	EP5002	30	\$1,598,000	\$63,900	CCF74	30	\$1,598,000	\$63,900	14-11	30	\$1,598,000	\$8,400	30	\$0	\$0
102	CC	5130357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	30	\$4,687,000	\$759,000	EP5008	30	\$4,687,000	\$187,500	CCF74	30	\$4,687,000	\$187,500	14-11	30	\$4,687,000	\$24,500	30	\$0	\$0
103	CC	107359432	RAMIREZ JEFFER	25-14	30	\$1,473,000	\$233,700	EP5017	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF74	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
104	CC	102066226	RAMIREZ NENNY	230301	3	\$447,300	\$23,600	EP5017	3	\$447,300	\$5,900	CCF74	3	\$566,614	\$22,700	14-11	3	\$447,300	\$800	3	\$0	\$0
105	CC	101948226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,602,995	\$576,700	EP5017	30	\$3,602,995	\$144,200	CCF74	30	\$3,602,995	\$144,200	14-11	30	\$3,602,995	\$18,900	30	\$0	\$0
106	CC	8039816	REY CAMILO	25-14	30	\$2,271,625	\$363,200	EP5017	30	\$2,271,625	\$99,900	CCF74	30	\$2,271,625	\$99,900	14-11	30	\$2,271,625	\$11,900	30	\$0	\$0
107	CC	102937497	REYES ALDOS	230301	20	\$4,553,776	\$724,100	EP5008	20	\$4,553,776	\$182,200	CCF74	20	\$4,553,776	\$182,200	14-11	20	\$4,553,776	\$23,800	20	\$0	\$0
108	CC	102937497	REYES ALDOS	230301	10	\$1,256,989	\$213,800	EP5008	10	\$1,256,989	\$50,300	CCF74	10	\$1,601,690	\$64,300	14-11	10	\$1,256,989	\$0	10	\$0	\$0
109	CC	89931041	RINCON JULIAN	230301	30	\$3,547,994	\$567,600	EP5008	30	\$3,547,994	\$141,900	CCF74	30	\$3,547,994	\$141,900	14-11	30	\$3,547,994	\$18,600	30	\$0	\$0
110	CC	100013913	RODRIGUEZ LUISA	230301	30	\$2,548,766	\$406,900	EP5017	30	\$2,548,766	\$101,800	CCF74	30	\$2,548,766	\$101,800	14-11	30	\$2,548,766	\$13,200	30	\$0	\$0
111	CC	109934345	RODRIGUEZ LORNA	230301	30	\$1,823,000	\$291,700	EP5041	30	\$1,823,000	\$73,000	CCF74	30	\$1,823,000	\$73,000	14-11	30	\$1,823,000	\$9,600	30	\$0	\$0
112	CC	123399864	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,485,000	\$237,600	EP5017	30	\$1,485,000	\$59,400	CCF74	30	\$1,485,000	\$59,400	14-11	30	\$1,485,000	\$7,800	30	\$0	\$0
113	CC	7120942	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,098,356	\$333,800	EP5017	30	\$2,098,356	\$84,000	CCF74	30	\$2,098,356	\$84,000	14-11	30	\$2,098,356	\$11,000	30	\$0	\$0
114	CC	103052682	RODRIGUEZ OSCAR	231001	30	\$1,668,594	\$267,000	EP5008	30	\$1,668,594	\$66,800	CCF74	30	\$1,668,594	\$66,800	14-11	30	\$1,668,594	\$8,800	30	\$0	\$0
115	CC	102523632	SANCHEZ MARIBEL	230301	30	\$2,703,686	\$432,600	EP5008	30	\$2,703,686	\$108,200	CCF74	30	\$2,703,686	\$108,200	14-11	30	\$2,703,686	\$14,200	30	\$0	\$0
116	CC	100021777	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$4,095,663	\$655,400	EP5002	30	\$4,095,663	\$163,900	CCF74	30	\$4,095,663	\$163,900	14-11	30	\$4,095,663	\$21,400	30	\$0	\$0
117	CC	104248138	SERRANO JUAN	230301	30	\$2,409,000	\$385,500	EP5008	30	\$2,409,000	\$96,400	CCF74	30	\$2,409,000	\$96,400	14-11	30	\$2,409,000	\$12,600	30	\$0	\$0
118	CC	3189872	SERRA VICTOR	230301	30	\$5,186,685	\$829,900	EP5005	30	\$5,186,685	\$207,500	CCF74	30	\$5,186,685	\$207,500	14-11	30	\$5,186,685	\$27,100	30	\$0	\$0
119	PT	6377823	SILVA WILSON	230301	30	\$1,617,223	\$259,800	EP5010	30	\$1,617,223	\$64,700	CCF74	30	\$1,617,223	\$64,700	14-11	30	\$1,617,223	\$8,500	30	\$0	\$0
120	CC	72287901	SUAREZ JUAN	231001	4	\$4,762,743	\$762,100	EP5005	4	\$4,762,743	\$199,600	CCF74	4	\$3,608,458	\$54,400	14-11	4	\$4,762,743	\$24,900	4	\$0	\$0
121	CC	112241791	SUAREZ VILENY	230301	0	\$0	\$0	EP5005	30	\$178,000	\$0	CCF74	0	\$0	\$0	14-11	0	\$0	\$0	30	\$0	\$0
122	CC	102377794	TERRAZA BERG	230301	30	\$1,601,198	\$256,200	EP5010	30	\$1,601,198	\$64,100	CCF74	30	\$1,601,198	\$64,100	14-11	30	\$1,601,198	\$8,400	30	\$0	\$0
123	CC	102075157	TORRES JULIETH	25-14	30	\$2,206,000	\$353,500	EP5001	30	\$2,206,000	\$88,400	CCF74	30	\$2,206,000	\$88,400	14-11	30	\$2,206,000	\$11,600	30	\$0	\$0
124	CC	101013733	TRINCO LUISA	25-14	30	\$2,402,922	\$384,500	EP5005	30	\$2,402,922	\$96,200	CCF74	30	\$2,402,922	\$96,200	14-11	30	\$2,402,922	\$12,600	30	\$0	\$0
125	CC	53966028	UMBARILA MIRIAM	231001	25	\$1,451,540	\$232,300	EP5008	25	\$1,451,540	\$58,100	CCF74	25	\$1,451,540	\$58,100	14-11	25	\$1,451,540	\$7,600	25	\$0	\$0
126	CC	53966028	UMBARILA MIRIAM	231001	3	\$172,210	\$27,600	EP5008	3	\$172,210	\$6,900	CCF74	3	\$199,600	\$6,400	14-11	3	\$172,210	\$0	3	\$0	\$0
127	CC	53966028	UMBARILA MIRIAM	231001	2	\$106,400	\$17,100	EP5008	2	\$106,400	\$4,300	CCF74	2	\$106,400	\$4,300	14-11	2	\$106,400	\$0	2	\$0	\$0
128	CC	100339254	URBANO EDONIS	230301	30	\$2,383,070	\$413,300	EP5008	30	\$2,383,070	\$103,400	CCF74	30	\$2,383,070	\$103,400	14-11	30	\$2,383,070	\$13,500	30	\$0	\$0
129	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	19	\$3,724,592	\$596,600	EP5010	19	\$3,724,592	\$149,000	CCF74	19	\$3,724,592	\$149,000	14-11	19	\$3,724,592	\$19,500	19	\$0	\$0
130	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	8	\$1,460,382	\$233,700	EP5010	8	\$1,460,382	\$58,800	CCF74	8	\$1,391,693	\$51,200	14-11	8	\$1,460,382	\$0	8	\$0	\$0
131	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	1	\$118,908	\$19,100	EP5010	1	\$118,908	\$4,800	CCF74	1	\$118,908	\$4,800	14-11	1	\$118,908	\$0	1	\$0	\$0
132	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	2	\$356,706	\$57,100	EP5010	2	\$356,706	\$14,300	CCF74	2	\$356,706	\$14,300	14-11	2	\$356,706	\$0	2	\$0	\$0
133	CC	80303388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,927,000	\$308,400	EP5017	30	\$1,927,000	\$77,100	CCF74	30	\$1,927,000	\$77,100	14-11	30	\$1,927,000	\$10,100			

Resumen General de Pago

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
					IBC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Aporte	
Ciudad MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)															
137	CC 105884154	MEZA GONN	220301	30	\$5,578,000	\$892,500	\$5,578,000	\$223,200	\$5,578,000	\$223,200	14-11	30	\$5,578,000	\$29,280	\$0
Ciudad SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)															
138	CC 107364848	METO KASOL	231001	30	\$1,533,466	\$245,400	\$1,533,466	\$61,400	\$1,533,466	\$61,400	14-11	30	\$1,533,466	\$8,100	\$0
Total Afiliados (110)					\$324,946,522	\$52,701,800	\$339,639,727	\$16,364,600	\$344,360,124	\$13,640,000			\$335,369,227	\$1,652,500	\$28,080,666

Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800237412		FERRICENTROS S.A.S		B - MENOS DE 200 CONTRATANTES		FERRICENTROS SAS		AV CARACAS 74 25		BOGOTA-BOGOTA D.E.		6511212		SI	

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	2025/05/06	Pago	2025/05/06	BANCOLOMBIA	Dias Mera	0	Valor	\$85,770,000	
2025-04	2025-05	1461035692	948568395												

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$5,252,000	\$0	\$0	\$5,252,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$12,754,400	\$0	\$0	\$12,754,400
POYENIR	230301	800,224,808	8	52	\$26,910,300	\$0	\$0	\$26,910,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$5,798,000	\$0	\$0	\$5,798,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,993,100	\$0	\$0	\$1,993,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	107	\$1,652,500	\$0	\$0	\$1,652,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)								
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	105	\$13,640,800	\$0	\$0	\$13,640,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	103	\$13,264,800	\$0	\$0	\$13,264,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$223,200	\$0	\$0	\$223,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)								
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$88,400	\$0	\$0	\$88,400
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	2	\$239,500	\$0	\$0	\$239,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	27	\$3,482,000	\$0	\$0	\$3,482,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$996,800	\$0	\$0	\$996,800
FAMSAIAR	EPS017	830,003,564	7	20	\$2,027,800	\$0	\$0	\$2,027,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$527,600	\$0	\$0	\$527,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$73,000	\$0	\$0	\$73,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$2,067,300	\$0	\$0	\$2,067,300
SANTIAS	EPS005	800,251,440	6	30	\$6,862,200	\$0	\$0	\$6,862,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PALCBF	899,999,239	2	2	\$842,600	\$0	\$0	\$842,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$561,700	\$0	\$0	\$561,700
TOTAL				110	\$35,770,000	\$0	\$0	\$35,770,000